

DELEGA PER L'INTERVENTO IN ASSEMBLEA

Io sottoscritto/a _____ nato/a a _____
_____ il _____ codice fiscale n. _____
_____ residente / con sede a _____, legale
rappresentante della _____ avente diritto al voto su numero
_____ azioni SosTravel.com S.p.A. depositate presso l'intermediario

DELEGO

il/la Signor/a _____ nato/a a _____
_____ il _____ codice fiscale n. _____
_____ residente / con sede a _____, con facoltà di
essere sostituito/a dal/dalla Signor/a _____ nato/a a _____
_____ il _____ codice fiscale n. _____
_____ a rappresentarmi nell'Assemblea Ordinaria degli azionisti di
SosTravel.com S.p.A. convocata per il 28 maggio 2020, alle ore 16.00, in prima convocazione e per il 29 maggio
2020, sempre alle ore 16.00, in seconda convocazione, presso lo Studio Caruso Andreatini Notai Associati in
20121 Milano, Piazza Cavour n. 1, con il seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019, corredato dalle relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di revisione; deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione per gli esercizi 2020-2021-2022, tra cui il Presidente.
3. Nomina dei Sindaci e del Presidente del Collegio Sindacale per gli esercizi 2020-2021-2022; deliberazioni inerenti e conseguenti.
4. Conferimento dell'incarico alla società di revisione legale dei conti per gli esercizi 2020-2021-2022; deliberazioni inerenti e conseguenti.
5. Determinazione dei compensi dei componenti del Consiglio di Amministrazione.
6. Determinazione dei compensi dei Sindaci.
7. Determinazione del compenso spettante alla società di revisione legale dei conti

Data, _____ Firma _____

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del GDPR 679/2016 nonché del D.Lgs. 196/2003 e successive modifiche e integrazioni e la comunicazione dei medesimi a SosTravel.com S.p.A. per le finalità connesse allo svolgimento dell'Assemblea.

Data, _____ Firma _____